

附件 1-2

**2019 年度
中共福州市鼓楼区委
精神文明建设办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门的主要职责是：（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室	财政核拨	4	4

三、部门主要工作总结

2019年，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门主要任务是：着力推动文明再提升，展现核心城区文明风采。一要加强核心价值观宣传，浓厚文明氛围。二要立足公民思想道德建设，弘扬时代新风。三要全力以赴做好总评迎检，提升创建水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持常态推进，深化文明城市创建。一是以“暗访+互查”扫除创建盲区。贯彻落实一线工作法，坚持以查促改，以查促进，2019年以“每月督查、月月通报”的方式，常态化推进文明创建工作。在区五个创建督导组开展常态暗访督查的基础上，转变文明创建督查思路，创新采用街镇互查的方式，抽调街镇、社区干部交叉开展模拟测评，并结合“民生服务日”“城市管理日”“企业服务日”等活动，以及巡街、巡河、巡厕、巡查垃圾分类等契机，破解文明创建难题。全年共印发督查通报12份，对5个单位挂红牌，30个单位挂黄牌，发现问题2000余个，目前已对存在问题较多的15名相关责任人进行“一对一”约谈。二是以“大课+小课”提升创建能力。一方面，召开全区文明创建督查培训会、入户问卷调查培训会等，邀请

省市专家进行专题授课，以“上大课”方式进行整体辅导。另一方面，深入街镇、区直相关单位，针对不同单位的职能，以“开小课”的形式帮助巩固文明创建知识点。同时，拟计划于11月15日邀请省委文明办创建处专家对我区全国文明城市迎评工作进行培训辅导。三是以“示范+带动”深化环境治理。春节期间，以“区领导带头、区直部门和机关党组织示范、千名机关党员带动万名群众参与”的形式，带动5万多名市民群众，开展水系、市容、小区环境卫生、园林绿化和建筑工地专项清洁行动。同时，整合辖区资源，发动辖区内的省市机关、驻榕部队、高校院所、文明单位（社区、校园、风景旅游区），共同参与创建活动。

（二）坚持价值导向，提升市民文明素质。一是丰富宣传引导载体。创新利用抖音、鼓楼好人馆、家风家训乡贤文化馆等平台开展文明传播。精神文明信息和评论被中国文明网刊载36篇，被福建文明风和福州文明网刊载330篇，其中，12篇信息在中国文明网首页大图位置刊播，

《道德模范献礼新中国70周年》等多个视频被“学习强国”采用，精神文明信息评比名列全市前茅。二是唱响

“家在鼓楼”等品牌。以“家在鼓楼”为主线贯穿“我们的节日”系列活动，2019年承办省、市级“我们的节日”系列主场活动4场、区级主场活动30场，与福州电视台合作策划、拍摄、播出“我们的节日”系列活动，“家在鼓楼”文化品牌在榕城深入人心。同时，成立13年的闽都乡

学讲习所 2019 年择优新聘 36 名讲师，至今已举办闽都文化讲座 226 场，闽都乡学文化品牌受到群众认可。三是**加强典型正面引导**。开展道德模范和“最美人物”推荐评选、“我推荐、我评议身边好人”等活动，评选出第三届鼓楼区道德模范 5 名和道德模范提名奖 4 名，洪新根获评中国好人榜身边好人，并开展“凡人善举”微视频（图片）有奖征集活动、福建省第三届广场舞大赛鼓楼区初赛、“礼赞新中国 奋进新时代”庆祝新中国成立 70 周年系列惠民文艺演出等活动。

（三）坚持机制创新，夯实志愿服务成果。一是**垃圾分类志愿服务**。创新探索垃圾分类志愿服务“246”工作法，开展“一入二送三导”等系列活动，以制定实施方案、广泛招募、强化培训、定点排班等方式，推动垃圾分类志愿服务落地。二是**夯实志愿服务基础**。选址津泰路 203 号（东街街道综合文化站）建设鼓楼区志愿服务管理中心，已初步完成硬件建设。同时，开展“四个最美”、星级志愿者等推荐评选活动，闽都乡学讲习所获评全国最佳志愿服务组织，并认定一至三星级志愿者 239 名。三是**扩大市民参与**。组织志愿者在八一七路吉庇路口等 10 个主干道路口，地铁 1 号线东街口站、2 号线南门兜站，以及澳门路南后街口等场所常态化开展志愿服务行动，为城市交通、景区秩序等作出贡献。同时，把大型活动作为志愿者成长平台，今年以来，先后组织志愿者服务第六届丝绸之路国际电影节、中国数字峰会、福建省“诚信八闽行 我们

在行动”启动仪式、“庆祝中华人民共和国成立 70 周年闽港澳台四地联欢晚会”等大型活动。

（四）坚持保驾护航，打造未成年人健康成长环境。

一是加强心理阵地建设。鼓楼区未成年人心理健康辅导站与福建师范大学签订《共建实习基地协议书》，师范大学心理学院的 4 名在校博士、硕士生支援暑期辅导站省检迎评工作。辅导站作为福建省七期未成年人心理健康辅导骨干人员培训班参观点，得到省市肯定，总结性文章《福州鼓楼“五缕阳光”照亮前行路 引导孩子寻找诗和远方》在中国文明网首页要闻显要位置刊登。**二是完善心理健康辅导。**辅导站利用周末开展心理咨询，2019 年接受预约咨询 600 多个，个案 525 个。同时，深入开展校园、社区开展公益心理知识普及、专题公益家长讲座、青少年心理团体辅导等活动 20 余场，服务人数达 8000 人以上，为未成年人心理健康保驾护航。**三是加强立德树人教育。**以“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动为主线，开展“新时代好少年”学习宣传活动，评选 10 名“新时代鼓楼好少年”，1 人获评“新时代福州好少年”；深化拓展“公共文化服务校园行”活动，对接服务 40 余场；开展“福州古厝 鼓楼故事”小小志愿者培训班、读书月等活动。

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	349.46	一、一般公共服务支出	411.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	5.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	354.46	本年支出合计	423.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.83	年末结转和结余	0.00
合计	423.29	合计	423.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	354.46	349.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201			一般公共服务支出	342.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	327.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013301			行政运行	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	250.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	423.29	79.02	344.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	411.29	79.02	332.27	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	395.86	79.02	316.84	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	82.88	74.22	8.66	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	312.98	4.80	308.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	349.46	一、一般公共服务支出	406.29	406.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	349.46	本年支出合计	418.29	418.29	0.00

年初财政拨款结转和结余	68.83	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.83				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	418.29		418.29	418.29	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			418.29	79.02	339.27
201	一般公共服务支出		406.29	79.02	327.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		15.43	0.00	15.43
2013105	专项业务		15.43	0.00	15.43
20133	宣传事务		390.86	79.02	311.84
2013301	行政运行		82.88	74.22	8.66
2013399	其他宣传事务支出		307.98	4.80	303.18
207	文化旅游体育与传媒支出		12.00	0.00	12.00
20799	其他文化体育与传媒支出		12.00	0.00	12.00
2079902	宣传文化发展专项支出		12.00	0.00	12.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		418.29
301	工资福利支出	72.89
302	商品和服务支出	313.97
303	对个人和家庭的补助	30.54
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.89
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.23	302	商品和服务 支出	7.82	310	资本性支出	0.89

30101	基本工资	14.02	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购 置	0.89
30103	奖金	6.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	4.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	4.00	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	1.07	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资福利 支出	9.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家庭 的补助	6.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	31299	其他对企业 补助	0.00
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.28	30239	其他交通 费用	1.89	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.00	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补	0.00

							贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.3439999		其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		70.31	公用经费合计					8.71

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	8.71
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	23	8.71
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	0.00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	1
（2）公务用车运行维护 费	6	0.00	1. 副部（省）级及以上领 导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次 （人）	13	0	8. 其他用车	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次 （个）	16	0	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次 （个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	0.00
6. 国内公务接待人次 （人）	18	0	1. 政府采购货物支出	39	0.00
其中：外事接待人次 （人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小 企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企 业合同金额	43	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门年初结转和结余 68.83 万元，本年收入 354.46 万元，本年支出 423.29 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2019 年收入 354.46 万元，比 2018 年决算数减少 83.49 万元，下降 19.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 349.46 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 5.00 万元。

(二) 2019 年支出 423.29 万元，比 2018 年决算数增加 57.45 万元，增长 15.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 79.02 万元。其中，人员支出 70.31 万元，公用支出 8.71 万元。

2. 项目支出 344.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 418.29 万元，比上年决算数增加 52.45 万元，增长 14.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013105 (专项业务) 15.43 万元，较上年决算数减少 6.14 万元，下降 28.47%。主要原因是例行节约，减少不必要的专项支出。

(二) 2013301 (行政运行) 82.88 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 6.94%。主要原因是人员职务职级变动，工资福利调整。

(三) 2013399 (其他宣传事务支出) 307.98 万元，较上年决算数增加 41.21 万元，增长 15.45%。主要原因是项目增加。

(四) 2079902 (宣传文化发展专项支出) 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.02 万元，其中:

(一) 人员经费 70.31 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.27 万元下降 100%。主要原因是例行节约，减少不必要的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.27 万元下降 100%。主要是减少不必要的公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共 2019 年 2 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 25 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 25 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 8.71 万元，比上年决算数增长 56.09%，主要是：更新办公设备。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。